

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ASSO23	ASS. DES TRANSPORTEURS EN VRAC			
	FRAIS TRANSPORT	2022-11-30	22432	2 289.89
Total des factures du groupe :				340 913.19
AUTO11	AUTOMOBILES 131 INC.			
		2022-03-09	20241	34 125.00
Total des factures du groupe :				34 125.00
BOIS50	BOISVERT & CHARTRAND S.E.N.C.R.L.			
	AUDIT 2021 RES: 260-	2022-08-17	F2208033	11 957.40
	SUPPORT COMPTABILITÉ	2022-08-17	F2208034	18 786.92
	SERV. PROF. AUDIT 20	2022-12-31	F2212054	6 208.65
Total des factures du groupe :				36 952.97
BRAN78	BRANDT LAVAL			
	RÉPARATION ROUE RÉTR	2022-03-11	12-5106467	4 831.15
	RÉPARATION NIVELEUSE	2022-04-25	5106374	7 064.44
	RÉPARATION RETROCAVE	2022-08-10	12-5107745	12 407.27
	RÉPARATION ROULEMENT	2022-08-10	5107492	15 362.22
	CHARGEUR REMPLACER J	2022-08-10	5107805	3 328.18
	INSERT & CAP SCRE NI	2022-11-21	12-8130875	2 349.44
	RÉPARATION FILAGE NI	2022-12-14	5108785	2 074.98
Total des factures du groupe :				47 417.68
BREB50	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.			
	INSTALLATION VANNE M	2022-02-22	3779	10 899.63
	DÉCOMPTE FÉVRIER 202	2022-02-28	3789	3 540.22
	RETENUE DÉCOMPTE # 8	2022-03-29	3834	17 009.30
	CHANGEMENT TUYAUTERI	2022-11-17	4135	63 503.22
Total des factures du groupe :				94 952.37
CAMP50	CAMP RICHELIEU SAINT-COME INC.			
	CAMP JOUR SEM # 1 À	2022-07-27	7287	27 620.90
	CAMP JOUR 2022 SEMAI	2022-09-08	7387	7 067.50
Total des factures du groupe :				34 688.40
COMP25	COMPASS MINERALS CANADA			
	SEL DE VOIRIE RES:26	2022-09-29	1052339	4 604.41
	SEL DE VOIRIE RES:26	2022-09-30	1053281	4 609.24
	SEL DE VOIRIE RES:26	2022-10-06	1056228	4 515.16
	SEL DE VOIRIE RES:26	2022-10-07	1056990	4 652.64
	SEL DE VOIRIE RES:26	2022-10-18	1061682	9 225.70
Total des factures du groupe :				27 607.15
CONS20	LES CONST. JACQUES THERIAULT INC			
	AMÉNAGEMENT BUREAU H	2022-04-25	AVRIL 2022	15 759.28
	RÉPARATION USINE ÉPU	2022-11-27	27/11/2022	21 040.43
Total des factures du groupe :				36 799.71
CONS23	CONSTRUCTION J.M. POIRIER ET FILS			
	1ER VERS. CONTRAT 22	2022-11-01	01/11/2022	2 242.02
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2022-12-21	1ER VERS	86 664.65
Total des factures du groupe :				88 906.67
DENE25	DENEIGEMENT MORIN, MAHEU ET FILLES INC.			
	ENT. CHEMIN (2E VERS	2022-02-08	2021-2022	12 513.49
	DÉNEIGEMENT RUES 1ER	2022-12-21	2022-2023	14 267.13
Total des factures du groupe :				26 780.62

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DEPO50	E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.			
	Description			
	ÉLIMINATION DES ORDU	2022-01-31	449729	7 963.38
	ÉLIMINATION DES ORDU	2022-02-28	451592	5 880.48
	ÉLIMINATION DES ORDU	2022-03-31	457480	8 138.62
	ÉLIMINATION ORDURES	2022-04-30	460811	6 516.37
	ÉLIMINATION DES ORDU	2022-05-31	464752	8 748.63
	ÉLIMINATION ORDURES	2022-06-30	468025	8 157.10
	ÉLIMINATION ORDURES	2022-07-31	468968	8 165.98
	ÉLIMINATION ORDURES	2022-08-31	476423	9 737.21
	ÉLIMINATION DES ORDU	2022-09-30	480038	8 916.48
	ÉLIMINATION DES ORDU	2022-10-31	483384	7 711.24
	ÉLIMINATION ORDURES	2022-11-30	487035	5 902.32
	COLLECTE MATIERES OR	2022-11-30	487223	4 127.60
	COLLECTE MAT. ORGANI	2022-12-31	487293	4 127.60
	ÉLIMINATION ORDURES	2022-12-31	490212	6 667.25
	Total des factures du groupe :			100 760.26
DEVE20	DEVELOPPEMENT MONTAGNE ST COME I S.E.C.			
	REMBOURSEMENT CAUTIO	2022-05-25	UTIONNEMENT	46 763.00
	Total des factures du groupe :			46 763.00
DYNA50	DYNAMITAGE LAVOIE LAMOUREUX			
	TRAVAUX DYNAMITAGE D	2022-05-30	DLL16	18 092.47
	TRAVAUX DYNAMITAGE L	2022-07-04	DLL31	27 594.00
	TRAVAUX DYNAMITAGE D	2022-09-10	DLL56	18 396.00
	DYNAMITAGE DOM. SIMO	2022-09-19	DLL59	13 797.00
	DYNAMITAGE DOM. SIMO	2022-09-23	DLL60	9 198.00
	TRAVAUX DYNAMITAGE	2022-10-12	DLL65	13 797.00
	Total des factures du groupe :			100 874.47
EMCO50	EMCO CORPORATION			
	PONCEAUX	2022-04-28	24649892-00	37 642.82
	PONCEAUX	2022-05-05	24649892-01	13 842.99
	PONCEAUX	2022-05-05	24649892-02	23 730.84
	Total des factures du groupe :			75 216.65
EXCA15	EXCAVATION RÉMI FORGET			
	PIERRE MG 56 CONCASS	2022-01-01	1005980-2	4 721.10
	ENT. CHEMIN SECTEUR	2022-01-20	1005991	68 181.60
	DÉNEIGEMENT VSC SAIS	2022-03-31	1006002	70 848.42
	TRAVAUX LAC CLAIR PA	2022-06-30	1006023	20 559.38
	ÉQUIPEMENTS TRAVAUX	2022-12-07	1006196	6 448.97
	Total des factures du groupe :			170 759.47
EXCA17	EXCAVATION L.MEUNIER			
	SERVICE DE PELLE	2022-01-05	1847	4 392.05
	ACHAT DE REMORQUE WA	2022-06-14	1870	17 246.25
	LOCATION RETROCAVEUS	2022-09-30	1896	4 759.97
	LOCATION PELLE NETTO	2022-11-07	1911	10 865.14
	Total des factures du groupe :			37 263.41
EXCA18	EXCAVATION ST-ZENON INC			
	LOCATION MACHINERIE	2022-01-24	004701	9 054.28
	LOCATION PELLE (4 SE	2022-10-17	110	15 636.60
	LOCATION PELLE AVEC	2022-11-19	139	15 636.60

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA18	EXCAVATION ST-ZENON INC			
	LOCATION PELLE RES:0	2022-12-27	147	14 787.11
Total des factures du groupe :				55 114.59
FILE50	FILETS NAD'S			
	INSTALLATION FILETS	2022-07-13	3739	66 742.99
Total des factures du groupe :				66 742.99
FOSS50	FOSSES SEPTIQUES ST-COME (2011) INC			
	ENT. TROTTOIRS JANVI	2022-01-01	JAN 2022	7 721.78
	ENT. TROTTOIRS (3/6)	2022-02-01	FEV 2022	7 721.78
	DÉNEIGEMENT DES TROT	2022-03-01	MARS 2022	7 721.78
	ENT. TROTTOIRS (5 DE	2022-04-01	AVRIL 2022	7 721.78
	ENT. TROTTOIR (6 DE	2022-05-01	MAI 2022	7 721.78
	PELLE & CAMION FOSSÉ	2022-06-22	03010	7 763.69
Total des factures du groupe :				46 372.59
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
	POLICE ASSURANCE ANN	2022-01-01	3022	89 088.97
	1591-1593 RUE PRINCI	2022-08-23	6330	4 575.82
Total des factures du groupe :				93 664.79
GARA40	GARAGE G.V.			
	ESSENCE & ENT. VÉHIC	2022-01-31	JAN 2022	5 544.33
	ESSENCES & RÉPARATIO	2022-03-31	MARS 2022	18 418.10
	ESSENCE & ENT. VÉHIC	2022-04-30	AVRIL 2022	3 809.00
	ENT. & ESSENCE VÉHIC	2022-05-31	MAI 2022	2 047.90
	ESSENCE & ENT. VÉHIC	2022-06-30	JUIN 2022	19 934.50
	ESSENCES & ENT. CAMI	2022-07-31	JUIL 2022	4 786.59
	ESSENCES VÉHICULES S	2022-09-30	SEPT 2022	11 758.42
	ENT. ET ESSENCE VÉHI	2022-10-31	OCT 2022	4 502.43
	ESSENCE & ENT. VÉHIC	2022-11-30	NOV 2022	5 917.46
	ESSENCE & ENT. VÉHIC	2022-12-31	DEC 2022	18 704.95
Total des factures du groupe :				95 423.68
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTÉE			
	CONTROLE BIOLOGIQUE	2022-04-15	GE001868	87 610.95
	CONTROLE DES INSECTE	2022-06-01	GE001869	87 610.95
	CONTROLE INSECTES PI	2022-10-21	GE002214	43 805.48
Total des factures du groupe :				219 027.38
GPRE50	GPR EXCAVATION			
	LOCATION PELLE, 10 R	2022-09-26	263	27 530.76
	LOCATION PELLE	2022-11-28	284	7 806.80
Total des factures du groupe :				35 337.56
HERV50	HERVE LAROCHELLE INC.			
	ACHATS DIVERS DE JAN	2022-01-31	JAN 2022	2 060.83
	ACHATS DIVERS DE FÉV	2022-02-28	FÉVRIER 2022	2 417.61
	ACHAT DIVERS DE MAI	2022-05-31	MAI 2022	2 374.23
	ACHATS DIVERS DE JUI	2022-06-30	JUIN 2022	6 839.47
	ACHATS DIVERS DE JUI	2022-07-31	JUIL 2022	2 698.27
	ACHATS DIVERS D'AOÛT	2022-08-31	AOÛT 2022	2 645.87
	ACHATS DIVERS DE SEP	2022-09-30	SEPT 2022	6 863.26
	ACHAT DIVERS D'OCTOB	2022-10-31	OCTOBRE 2022	4 767.75

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HERV50	HERVE LAROCHELLE INC.			
	ACHATS DIVERS DE NOV	2022-11-30	NOV 2022	4 849.53
Total des factures du groupe :				35 516.82
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CHALET	2022-01-01	621702511781	4 710.95
	GARAGE	2022-01-03	635202474713	2 994.90
	CHALET	2022-01-03	663102399314	3 530.87
	USINE ÉPURATION	2022-01-06	678402345749	3 065.65
	H/V	2022-01-12	642402462645	2 064.21
	CHALET	2022-02-01	635202488034	2 168.94
	GARAGE	2022-02-01	635202488035	3 760.07
	CHALET	2022-03-01	610002922666	3 513.37
	GARAGE	2022-03-01	622602526037	2 937.21
	USINE D'ÉPURATION	2022-03-04	681102347570	3 009.16
	H/V	2022-03-11	691002684463	2 592.23
	1661 RUE PRINCIPALE	2022-03-14	610902606047	2 362.53
	GARAGE	2022-04-01	614502845980	2 616.06
	CHALET	2022-04-01	616302553421	2 908.64
	USINE ÉPURATION	2022-05-05	673002719041	3 237.95
	331, 51E AVENUE	2022-07-07	686502738850	3 431.15
	USINE ÉPURATION	2022-09-07	299002195954	3 664.91
	DEUX LACS	2022-09-07	627102611180	2 511.38
	331 51E AVENUE	2022-11-04	686502811372	3 708.24
	CHALET	2022-12-01	636102633116	2 542.19
Total des factures du groupe :				61 330.61
INTE25	INTER-BOUCHERVILLE INC.			
	RÉPARATION NIVELEUSE	2022-02-16	378088	7 242.24
	RÉPARATION CAMION OR	2022-05-26	379939	12 233.69
	BRIS MANIFOLD CAMION	2022-10-20	382006	9 606.83
	RÉPARATION MACK BLEU	2022-11-17	381198	17 938.71
	RÉPARATION MOTEUR MA	2022-11-17	381198C	9 964.01
	RÉPARATION MOTEUR MA	2022-11-17	382798	8 512.56
	RÉPARATION MOTEUR ST	2022-11-24	382694	5 538.76
	RÉPARATION MOTEUR MA	2022-12-09	382831	7 392.94
Total des factures du groupe :				78 429.74
IPLN50	IPL NORTH AMERICA INC.			
	BACS RÉGL. 670-2021	2022-02-27	RX-430651	46 087.73
	BACS 95 G BRUN (513	2022-08-22	:D-10002203177	47 286.01
	BACS 95 G BRUN (513	2022-08-22	:D-10002203178	47 286.01
	BACS BRUNS	2022-08-23	:D-10002203221	47 286.01
	BACS BRUNS	2022-08-23	CD-1002203220	47 286.01
	BACS BRUNS	2022-08-24	:D-10002203260	47 286.01
	BACS DE CUISINE & BR	2022-08-24	:D-10002203261	45 907.63
	BACS DE CUISINE	2022-09-16	:D-10002203891	7 710.22
Total des factures du groupe :				336 135.63
JOBE50	JOBERT INC.			
	TRAVAUX DE CONCASSAG	2022-06-23	029567	62 112.94
	TRAVAUX DE CONCASSAG	2022-06-23	029567 # 2	6 901.44
	PIERRE RUE DU GOLF	2022-10-19	030234	2 195.62

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
JOBE50	JOBERT INC.			
	PAVL-REPLACEMENT PO	2022-11-07	DECOMPTE # 1	198 992.61
	DECOMPTE #2 PONCEAU	2022-12-05	DECOMPTE #2	87 003.70
Total des factures du groupe :				357 206.31
JOLI25	JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTEE			
		2022-10-27	20741	55 774.94
	RÉPARATION DODGE 201	2022-11-09	BD71708	3 022.91
Total des factures du groupe :				58 797.85
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR			
	PRIMES	2022-01-31	JAN 2021	7 773.76
	PRIMES FÉVRIER 2022	2022-02-28	FEV 2022	8 323.61
	PRIMES D'ASSURANCE C	2022-02-28	MARS 2022	8 347.54
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-04-30	AVRIL 2022	8 638.94
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-04-30	MAI 2022	8 420.39
	PRIMES ASSURANCES CO	2022-05-31	JUIN 2022	8 845.15
	ASS. COLL. JUIL 2022	2022-07-01	JUIL 2022	9 028.83
	PRIMES D'AOÛT 2022	2022-08-31	AOÛT 2022	9 342.86
	PRIMES SEPT. 2022	2022-09-30	SEPT 2022	9 108.29
	PRIMES OCT. 2022	2022-10-31	OCT 2022	9 108.29
	ASS. COLLECTIVES NOV	2022-10-31	NOV 2022	9 157.82
	ASS. COLLECTIVES DÉC	2022-12-31	DEC 2022	8 863.74
Total des factures du groupe :				104 959.22
MAMO50	MAMOUTH			
	ENSEIGNES (50%) RES:	2022-03-08	1746#2	42 655.73
Total des factures du groupe :				42 655.73
MART10	MICHEL MARTIN			
	MANDAT LAC GAGNÉ RES	2022-11-04	22-045	3 675.75
	MANDAT LAC GAGNÉ RES	2022-11-08	22-051	24 953.46
	DOSSIER LAC GAGNÉ RE	2022-12-01	22-054	3 449.25
Total des factures du groupe :				32 078.46
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-21 au 31-12-21	2022-01-10	20211231P	20 546.90
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-25	20220115P	18 671.81
	16-01-22 au 31-01-22	2022-02-07	20220131P	22 488.82
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-22	20220215P	22 229.49
	16-02-22 au 28-02-22	2022-03-10	20220228P	22 657.10
	01-03-22 au 15-03-22	2022-03-25	20220315P	26 689.64
	16-03-22 au 31-03-22	2022-04-11	20220331P	34 389.75
	01-04-22 au 15-04-22	2022-04-25	20220415P	21 881.09
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-10	20220430P	20 932.52
	01-05-22 au 15-05-22	2022-05-25	20220515P	18 966.47
	16-05-22 au 30-05-22	2022-06-10	20220530P	20 503.03
	01-06-22 au 15-06-22	2022-06-27	20220615P	20 158.00
	12-06-22 au 15-06-22	2022-06-27	20220615P1	10 279.52
	16-06-22 au 30-06-22	2022-07-11	20220630P	21 550.09
	01-07-22 au 15-07-22	2022-07-25	20220715P	19 959.06
	16-07-22 au 31-07-22	2022-08-10	20220731P	20 434.18
	01-08-22 au 15-08-22	2022-08-25	20220815P	18 209.64
	16-08-22 au 30-08-22	2022-09-12	20220830P	19 891.39

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	31-08-22 au 31-08-22	2022-09-12	20220831P	8 741.67
	02-09-22 au 15-09-22	2022-09-26	20220915P	16 754.79
	16-09-22 au 30-09-22	2022-10-11	20220930P	19 046.39
	01-10-22 au 15-10-22	2022-10-25	20221015P	19 630.24
	16-10-22 au 31-10-22	2022-11-10	20221031P	19 311.49
	01-11-22 au 15-11-22	2022-11-25	20221115P	19 167.63
	16-11-22 au 30-11-22	2022-12-12	20221130P	30 127.47
	01-12-22 au 15-12-22	2022-12-28	20221215P	20 491.02
		Total des factures du groupe :		533 709.20
MINI67	MINISTRE DES FINANCES			
	SQ 1ER VERS.	2022-04-25	097-2022-04	205 217.00
	2E VERS. SECURITÉ PU	2022-10-18	18/10/2022	205 216.00
		Total des factures du groupe :		410 433.00
MRCD50	M.R.C. DE MATAWINIE			
	QUOTE-PART DE JANVIE	2022-01-01	220007	20 949.71
	QUOTE-PART FÉVRIER 2	2022-02-01	220023	20 949.71
	QUOTE-PART DE MARS 2	2022-03-01	220039	20 949.71
	QUOTES-PARTS AVRIL 2	2022-04-01	220055	20 949.71
	QUOTE-PART MAI 2022	2022-05-01	220071	20 949.71
	QUOTES-PARTS JUIN 20	2022-06-01	220087	20 949.71
	QUOTE-PART MRC JUILL	2022-07-01	220103	20 949.71
	QUOTES-PARTS D'AOÛT	2022-08-01	220119	20 949.71
	QUOTES-PARTS SEPTEMB	2022-09-01	220135	20 949.71
	QUOTES-PARTS SPECIAL	2022-09-23	220400	4 584.00
	QUOTES-PARTS OCT. 20	2022-10-01	220151	20 949.71
	QUOTE-PART MRC NOVEM	2022-11-01	220167	20 949.71
	QUOTE-PART DEC 2022	2022-12-01	220183	20 949.71
	RREM 2022 PORTION MR	2022-12-31	220494	3 525.78
		Total des factures du groupe :		259 506.30
MUNI18	VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMEE			
	FORMATION POMPIER 1	2022-05-04	2022-000108	9 632.08
	FORMATION POMPIER 1	2022-06-29	2022-000183	14 448.12
	FORMATION DÉSPARCÉ	2022-10-17	2022-000358	2 009.23
		Total des factures du groupe :		26 089.43
NORD25	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	RETENUE PROVISIOIRE 5	2022-01-01	N21806RP	96 702.29
	RETENUE FINALE (5%)	2022-12-21	N21806RF	96 702.29
		Total des factures du groupe :		193 404.58
PAGE27	PAGETTE & FRERES INC.			
	OUTILS (SOUDEUSE & A	2022-03-18	3512	3 194.41
	REFAIRE LEVE BAC PET	2022-07-08	3802	2 834.14
	RÉPARATION MOTEUR BE	2022-07-21	3856	2 138.53
	OUVRAGE PELLE À NEIG	2022-08-31	3974	4 739.85
	INSTALLATION SYS. HY	2022-08-31	3975	3 443.68
	FINITION PELLE AVANT	2022-09-20	4025	4 708.69
	REMONTAGE PELLE AVAN	2022-09-27	4040	4 759.26
	RÉPARATION AILE COTE	2022-10-20	4112	8 107.19
	CHANGER PIN BOUT DU	2022-10-25	4119	2 098.29

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PAGE27	PAGETTE & FRERES INC.			
	REPARER COIN CABINE	2022-11-10	4173	3 138.81
Total des factures du groupe :				39 162.85
PAVA33	PAVAGE L.P. INC.			
	PAVAGE DOS D'ANE (6)	2022-05-25	2126	10 002.83
	PAVAGE PONCEAU PETIT	2022-06-03	2147	12 877.20
	PAVAGE 7E RANG (TOIL	2022-06-03	2148	2 529.45
	PAVAGE RUE MAURICE (2022-06-03	2149	2 414.48
	PAVAGE 24E AVENUE (B	2022-06-03	2150	3 334.28
	PAVAGE CHEMIN DU PAR	2022-06-21	2168	5 087.64
	PAVAGE SUITE À UN BR	2022-08-23	2264	5 288.85
	RÉPARATION ASPHALTE	2022-09-23	2316	2 529.45
	PAVAGE STATIONNEMENT	2022-09-29	2323	12 302.33
	PAVAGE RG 9 & 7 & 22	2022-11-09	2388	6 036.19
Total des factures du groupe :				62 402.70
PETR50	PETROLIÈRE IMPÉRIALE			
	ESSENCE VÉHICULES JA	2022-02-08	78391011	13 344.34
	ESSENCE VÉHICULES	2022-03-08	FEV 2022	21 824.04
	ESSENCE VÉHICULES	2022-04-08	MARS 2022	13 062.64
	ESSENCE VÉHICULES	2022-05-08	80732452	13 216.16
	ESSENCE VÉHICULES	2022-06-08	81424826	8 920.53
	ESSENCE VÉHICULES	2022-07-08	82356649	12 315.09
	ESSENCES VÉHICULES	2022-08-08	82970823	14 642.48
	ESSENCES VÉHICULES	2022-09-08	83615155	5 576.57
	ESSENCE VÉHICULES	2022-10-08	84293596	10 424.42
	ESSENCE VÉHICULES	2022-11-08	84981350	18 813.34
	ESSENCE VÉHICULES	2022-12-08	85709916	12 510.70
Total des factures du groupe :				144 650.31
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	MODERNISATION ACCESC	2022-01-01	CESA44011	2 270.76
	PORTAIL DONNÉES IMMO	2022-01-01	CESA44585	4 220.73
	JMAP	2022-01-01	CESA45353	11 774.58
	TAXATION	2022-01-01	CESA45958	11 697.55
Total des factures du groupe :				29 963.62
REAL50	REAL HUOT INC.			
	PIECES BRANCHEMENT 9	2022-06-28	5518016	2 023.81
	TOILE GEOTEXTILE RES	2022-07-06	5517099	12 333.95
	TUYAUX	2022-08-12	5523213	2 227.30
	BOITES, TIGES, ARRET	2022-08-19	5524122	4 126.45
	TUYAUX BLANC SDR28	2022-09-08	5226504	2 041.96
	POTEAU INDICATEUR BO	2022-10-26	5532637	3 200.33
Total des factures du groupe :				25 953.80
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-17	20211231FR	15 212.74
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-11	20220131FR	10 050.21
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-15	20220228FR	11 243.25
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-15	20220331FR	17 373.22
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-16	20220430FR	11 205.27
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-15	20220531FR	11 654.04

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE25 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-15	20220630FR	15 045.65
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-15	20220731FR	11 944.19
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-15	20220831FR	14 415.50
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-17	20220930FR	10 567.64
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-15	20221031FR	11 490.63
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-15	20221130FR	14 387.70
Total des factures du groupe :				154 590.04
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-17	20211231F	5 062.37
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-11	20220131F	4 325.58
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-15	20220228F	4 306.36
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-15	20220331F	4 930.49
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-16	20220430F	3 642.75
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-15	20220531F	2 111.75
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-15	20220630F	2 813.68
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-15	20221130F	2 722.30
Total des factures du groupe :				29 915.28
RECY15 RECYCLAGE FREDERICK MORIN INC				
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-01-31	14527	2 315.42
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-02-28	14785	2 569.41
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-03-30	15030	2 666.27
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-04-30	15303	3 026.55
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-05-31	15695	21 007.83
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-06-30	16024	15 370.28
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-07-31	16453	23 811.09
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-08-31	16862	15 621.09
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-09-30	17310	23 552.80
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-10-31	17681	26 089.47
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-11-30	17965	16 607.16
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2022-12-31	18252	10 214.97
Total des factures du groupe :				162 852.34
RECY20 RECYCLAGE CCO INC.				
	TAMISAGE SABLE HIVER	2022-10-08	2464	8 626.55
	TAMISAGE SABLE HIVER	2022-10-15	2465	37 704.73
	TAMISAGE SABLE HIVER	2022-10-20	2466	33 595.70
	TAMISAGE 1 1/4 À 6	2022-10-22	2515	3 973.82
Total des factures du groupe :				83 900.80
SASS50 LAC, MOR-BIL, PELL, MAN, GAG, LAV, SASS				
	ACHAT LOTS DANIEL LE	2022-03-29	30/03/2022	369 925.00
	ACHAT 1591-1593 RUE	2022-06-08	08/06/2022	272 467.98
Total des factures du groupe :				642 392.98
SERV11 SERVICES SANITAIRES ASSELIN INC.				
	COLLECTE & ÉLIMINATI	2022-01-31	3327	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-02-28	3374	12 153.80
	AJUSTEMENT CONTRAT C	2022-02-28	3375	11 500.00
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-03-28	3422	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-04-28	3444	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-05-28	3458	12 153.80

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERV11	SERVICES SANITAIRES ASSELIN INC.			
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-06-28	3472	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-07-31	JUIL 2022	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-08-28	3602	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-09-28	3618	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-10-28	3703	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-11-28	3750	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2022-12-28	3772	12 153.80
	Total des factures du groupe :			157 345.60
SERV23	SERVICES FINANCIERS GLOBOCAM INC.			
	PETERBILT 2008 MODEL	2022-01-17	CONTRAT ACHAT	36 792.00
	Total des factures du groupe :			36 792.00
SOCI67	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE QUEBEC			
	IMMATRICULATIONS 202	2022-03-09	20242	3 931.15
		2022-03-31	2022	23 648.39
	Total des factures du groupe :			27 579.54
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	REMISES	2022-01-31	JANV 2022	5 584.28
	REMISES DE FÉVRIER 2	2022-02-28	FÉV 2022	5 980.26
	REMISES DE MARS 2022	2022-03-31	MARS 2022	7 767.50
	REMISE D'AVRIL 2022	2022-04-30	AVRIL 2022	5 844.78
	REMISES DE MAI 2022	2022-05-31	MAI 2022	5 358.06
	REMISE DE JUIN 2022	2022-06-30	JUIN 2022	7 042.28
	REMISES DE JUILLET 2	2022-07-31	JUIL 2022	5 835.40
	REMISES D'AOÛT 2022	2022-08-31	AOÛT 2022	6 880.86
	REMISES DE SEPTEMBRE	2022-09-30	SEPT 2022	5 334.14
	REMISE D'OCTOBRE 202	2022-10-31	OCTOBRE 2022	5 710.14
	REMISES DE NOVEMBRE	2022-11-30	NOV. 2022	7 322.94
	REMISES DÉCEMBRE 202	2022-12-31	DEC 2022	7 431.60
	Total des factures du groupe :			76 092.24
TRAN20	LES TRANSPORTS YVAN MORIN INC.			
	CAPITAL & INT. CARRI	2022-04-08	8/04/2022	162 400.00
	TRAVAUX LAC CLAIR PA	2022-06-27	896473	24 779.98
	TRAVAUX LAC CLAIR (P	2022-07-25	896476	7 496.37
	TRAVAUX SECTEUR LAC	2022-09-30	896481	7 387.14
	Total des factures du groupe :			202 063.49
TSUG50	COOPÉRATIVE AMÉNAGEMENT TSUGA			
	ENT. SENTIERS VELO (2022-01-29	186	4 294.32
	ENT. SENTIERS VÉLO (2022-03-10	188	2 862.88
	AMÉNAGEMENT PANNEAUX	2022-07-05	195	11 405.52
	ENTENTE PANNEAUX D'A	2022-08-08	200	8 554.14
	PANNEAUX D'ACCUEIL V	2022-09-12	204	9 349.31
	Total des factures du groupe :			36 466.17
YVAN50	YVAN GAUDET ELECTRIQUE			
	SERV. ÉLECTRIQUE RES	2022-04-20	2151	3 638.96
	SERV. ÉLECTRIQUE RES	2022-04-20	2152	9 583.17
	SERV. ÉLECTRIQUE RES	2022-04-20	2154	2 356.99
	SERV. ÉLECTRIQUE RES	2022-04-20	2155	3 983.88

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
YVAN50	YVAN GAUDET ELECTRIQUE			
	SERV. ÉLECTRIQUE RES	2022-04-20	2156	9 502.68
		Total des factures du groupe :		29 065.68
		Total des factures :		6 413 118.44

373 enregistrement(s)